

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.10.2020
do : 31.10.2020

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20200157	35935103 Mediresc s.r.o. Jesenského 69 94303 Štúrovo	304,50 €	s DPH	1.10.2020			48/2017	iné služby
020042520	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	69,03 €	s DPH	1.10.2020			002/2020-VO	Koliba - nákup surovín
12000221	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	332,93 €	s DPH	1.10.2020			001/2020-VO	Koliba - nákup surovín
2203000115	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	522,60 €	s DPH	1.10.2020			35/2017	materiál na priamu spotrebu
202094	50486969 DATAPlan s.r.o. Podhájska 8 94077 Nové Zámky	9,60 €	s DPH	1.10.2020				iné služby
200844	36562165 Elšpec H. L., s.r.o. Dvorská cesta 14 94060 Nové Zámky	283,45 €	s DPH	1.10.2020			027/2020	Služby
2020007	36717819 J-J Agropotreby, s.r.o. Michalská bašta 3 94002 Nové Zámky	75,60 €	s DPH	1.10.2020		20097		materiál na priamu spotrebu
20200028	30055661 M.Špilberger - NOVOTEL - telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky	47,00 €	s DPH	1.10.2020		20096		Materiálno - technické vybavenie
2021100059	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	56,79 €	s DPH	2.10.2020		20098		materiál na priamu spotrebu
20201759	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	118,31 €	s DPH	2.10.2020			010/2019-VO	materiál na priamu spotrebu
20201760	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	384,77 €	s DPH	2.10.2020			010/2019-VO	materiál na priamu spotrebu
012020	43582541 Alexandra Palacková Tatranská 148 94001 Nové Zámky	28,80 €	s DPH	2.10.2020		20099		materiál na priamu spotrebu
7903201410	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	2.10.2020			24/2017	telefón, poštovné, internet
1020100489	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	2.10.2020			1/2018	iné služby
20000985	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	100,54 €	s DPH	2.10.2020			33/2017	Koliba - nákup surovín
20018607	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	23,24 €	s DPH	5.10.2020			005/2020-VO	Koliba - nákup surovín
202200934	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	8,18 €	s DPH	5.10.2020		20100		materiál na priamu spotrebu
20200351	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	5.10.2020			41/2017	iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2020
do : 31.10.2020

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8687729309	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	659,00 €	s DPH	5.10.2020			29/2017	plyn
8687729310	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	269,00 €	s DPH	5.10.2020			29/2017	plyn
8687729311	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	64,00 €	s DPH	5.10.2020			29/2017	plyn
8687729312	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	640,00 €	s DPH	5.10.2020			29/2017	plyn
20018520	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	7,08 €	s DPH	5.10.2020			005/2020-VO	Koliba - nákup surovín
5120090094	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	42,34 €	s DPH	5.10.2020			012/2020-VO	Koliba - nákup surovín
7087256509	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	5.10.2020			VK/11/06/017	iné služby
208026	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	103,77 €	s DPH	6.10.2020		20101		materiál na priamu spotrebu
1202208329	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	260,88 €	s DPH	6.10.2020			35/2017	materiál na priamu spotrebu
7595020231	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	498,93 €	s DPH	6.10.2020			38/2017	elektrická a tepelná energia
8269609434	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	159,72 €	s DPH	7.10.2020			25/2017	telefón, poštovné, internet
202021062	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	50,05 €	s DPH	7.10.2020				predplatné časopisov, kníh
2000855	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	42,16 €	s DPH	8.10.2020		20102		materiál na priamu spotrebu
192020	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	156,70 €	s DPH	8.10.2020			014/2019-VO	Pranie
202020	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	200,70 €	s DPH	8.10.2020			014/2019-VO	Pranie
020044720	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	128,47 €	s DPH	8.10.2020			002/2020-VO	Koliba - nákup surovín
2005869	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	122,52 €	s DPH	8.10.2020			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
205862	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	249,54 €	s DPH	8.10.2020			008/2020-VO	Koliba - nákup surovín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2020
do : 31.10.2020

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
44053358	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	5 684,00 €	s DPH	9.10.2020				stravné lístky
20200100	36786632 STK Nové Zámky s.r.o. Námestie hrdinov 8 94054 Nové Zámky	39,00 €	s DPH	9.10.2020		20103		STK NZ869FN - Autoškola
8070066683	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	159,18 €	s DPH	9.10.2020			47/2017	vodné a stočné
8070064770	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	47,40 €	s DPH	9.10.2020			47/2017	vodné a stočné
8070064771	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	123,26 €	s DPH	9.10.2020			47/2017	vodné a stočné
8070064772	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	222,60 €	s DPH	9.10.2020			47/2017	vodné a stočné
7171167466	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	763,63 €	s DPH	9.10.2020			38/2017	elektrická a tepelná energia
3081382647	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	44,70 €	s DPH	9.10.2020			36/2017	PHM
201200638	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	182,80 €	s DPH	9.10.2020			37/2017	plyn
20001049	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	28,97 €	s DPH	12.10.2020			33/2017	Koliba - nákup surovín
20200031	30055661 M.Špilberger - NOVOTEL- telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky	60,00 €	s DPH	12.10.2020		20105		iné služby
2020050	33459436 Július Búda MOVYTT Radava č. 283 94147 Radava	120,00 €	s DPH	12.10.2020		20104		Odborná prehliadka elektrických výťahov
12000230	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	230,47 €	s DPH	13.10.2020			001/2020-VO	Koliba - nákup surovín
200868	36562165 Elšpec H. L., s.r.o. Dvorská cesta 14 94060 Nové Zámky	283,45 €	s DPH	13.10.2020			027/2020	Služby
2106150	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	45,60 €	s DPH	13.10.2020			43/2017	Prenájom rohoží
1102020	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	407,90 €	s DPH	14.10.2020			003,006/2020-VO	tonery
1112020	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	116,00 €	s DPH	14.10.2020			003,006/2020-VO	údržba tlačiarní
200240457	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 489,71 €	s DPH	14.10.2020			37/2017	elektrická a tepelná energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2020
do : 31.10.2020

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwálil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20019297	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	18,13 €	s DPH	15.10.2020			005/2020-VO	Koliba - nákup surovín
2020033	46336923 Henrieta Horváthová Lécka 1256/20 94061 Nové Zámky	1 187,90 €	s DPH	15.10.2020		20106		pracovné oblečenie
20024393	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	56,74 €	s DPH	16.10.2020			21/2017	materiál na priamu spotrebu
1020102361	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	192,00 €	s DPH	19.10.2020			1/2018	iné služby
4217840110	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	69,35 €	s DPH	19.10.2020			028/2020	telefón
20200838	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	18,84 €	s DPH	19.10.2020			012/2019-VO	Koliba - nákup surovín
203200876	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	512,76 €	s DPH	19.10.2020			37/2017	elektrická a tepelná energia
425780107	27082440 Alza.cz a.s. Jatešní 33a 17000 Praha 7	89,20 €	s DPH	19.10.2020		20107		Materiálno - technické vybavenie
2522020	45558019 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce 602 94142 Veľké Lovce	221,98 €	s DPH	21.10.2020		20108		iné služby
206131	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	85,25 €	s DPH	21.10.2020			008/2020-VO	Koliba - nákup surovín
20001112	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	27,96 €	s DPH	21.10.2020			33/2017	Koliba - nákup surovín
201013262	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	278,00 €	s DPH	22.10.2020		20109		rúška
8269991717	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,86 €	s DPH	22.10.2020			25/2017	telefón, poštovné, internet
3081390835	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	52,82 €	s DPH	22.10.2020			36/2017	PHM
2010568	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	112,32 €	s DPH	22.10.2020		20110		materiál na priamu spotrebu
2020318	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	885,02 €	s DPH	23.10.2020		20111		Materiálno - technické vybavenie
2020319	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	519,90 €	s DPH	23.10.2020		20112		Materiálno - technické vybavenie
2020320	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	3 582,46 €	s DPH	23.10.2020		20113		Materiálno - technické vybavenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2020
do : 31.10.2020

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021100061	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	174,36 €	s DPH	28.10.2020		20114		materiál na priamu spotrebu
20020073	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	4,82 €	s DPH	28.10.2020			005/2020-VO	Koliba - nákup surovín